

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称		漪澜堂景区原状式（部分）展览展陈项目		项目类型	事业发展专项计划
一级主管部门名称		北京市公园管理中心		项目申报单位名称	北京市北海公园管理处
项目属性		延续性项目		项目期	3年
项目实施责任人		胡岭		项目实施责任人联系电话	64013626
年度资金总额（万元，6位小数）		1,777.504780			
其中：财政拨款（万元，6位小数）		0.000000			
其他资金（万元，6位小数）		1,777.504780			
总体目标	完成全部项目内容，完成所有项目内的展品制作并完成展厅布置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	展品制作进度的100%	1项	
			展厅布置完成制作进度的100%	1项	
		质量指标	展品质量	合格	
			展厅布置质量	合格	
		进度指标	展品制作进度的100%	2021年12月底前	
			展厅布置完成制作进度的100%	2021年12月底前	
		成本指标	工程款	1703.965316万元	
			二类费	73.539464万元	
	效果指标	效益指标	文化展览、公园影响力	提高北海公园文化展览水平，提升北海公园影响力	
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%		